

# 我国外贸制度变迁

钟 滨

(厦门大学 经济学院, 福建 厦门 361000)

**摘要:**通过外贸制度变迁的基本理论分析,阐明我国外贸制度变迁是建立在制度的需求与供给的均衡理论基础上的,并指出我国外贸制度在法制化、市场化方面的创新。

**关键词:**外贸制度;变迁;创新

**中图分类号:**F741

**文献标识码:**A

**文章编号:**1672-5557(2004)01-0068-03

## 一、外贸制度变迁的基本理论

为什么国际贸易的增长速度持续超过世界生产总值的增长速度?据统计,世界生产总值在1972年至1995年之间上升了8倍,而世界出口增长了13倍,国际直接投资增长了近20倍。新制度经济学从历史演进的角度考察了制度对贸易影响,提出了“制度启动国际贸易”(诺斯《西方国家的兴起》)这一新思想。指出国际分工和国际贸易主要不是按资源禀赋与比较利益展开,决定性的变量是制度,或者说是制度巩固着复杂的、跨越国家和大陆的人际交往关系网,并使企业家通过对劳动力、资本、技术等要素的努力促进对外贸易的增长。

制度是人类相互交往的规则,这种规则使人际交往过程变得简单和可预见,并抑制着可能出现的机会主义和乖僻的个人行为,促进着劳动分工和财富创造。制度总是在一定的环境下存在并保持其稳定性。但环境会变化,从而既有的规则也必须与之相适应——制度创新——制度变迁。

制度变迁是建立在制度的需求与供给的均衡理论基础上的,即潜在收益的存在和人们对机会利益的追求——制度需求与制度供给者的意愿——制度供给。从制度需求上讲,在现有制度条例下,进行国际贸易活动的资源还有余地,客观上要求对现有的制度重新对比、审视、判断,以进行制度创新,实现潜

在收益;从制度供给上讲,是否实施制度创新的成本——收益分析的基础上,如果制度创新者认为创新的预期收益的增长超过了运用资源的边际成本就可以进行创新,反之就不可能进行制度创新。

## 二、对外贸易制度变迁的需求和供给

我国几十年对外贸易的实践表明,制度对外贸易增长的作用是不可辩驳的,如20年来实行对外开放这一制度变迁,先进设备的引进和FOI的进入,使我国技术进步和对外贸易逐年增长这一事实就充分说明了这一点。

改革开放以后,我国对外贸易在经历了几次重大的制度变迁后有了突飞猛进的发展,我国出口额占世界进出口额从1980年的0.9%增加到2000年3.9%,位次从第26位上升到2001年有第6位。而且每一次制度变迁都进一步促进了对外贸易的发展。随着世界经济一体化进程加快以及我国加入WTO等各因素的影响,我国对外贸易制度又出现了供需的不平衡。

### (一)我国对外贸易的制度需求

#### 1. 世界经济贸易仍具有发展潜力和广阔空间。

世界发达国家特别是美、日、欧盟经济逐步回升,为世界经济贸易增长起到积极的推动作用。

目前,美国经济逐步进入温和的复苏阶段,最新资料显示,在此次经济衰退中受到打击最为严重的制造业在持续萎缩一年半后在2002年2月出现了出

作者简介:钟滨(1971—)男,江西赣州人,江西环境工程职业学院讲师,厦门大学经济学院金融专业硕士研究生。

人意料的首次增长。GOP 去年第四季度增长幅度由原来统计的 0.4% 调整为 1.4%, 2 月 27 日美联储主席格林斯潘表示, 美国经济正接近转折点, 预计 2002 年第四季度美国经济增长率提高到 2.5%—3%, 尽管日本和德国经济复苏的转折点遥遥无期, 但欧元区欲成为带动全球经济增长的发动机, 大多数经济学家认为欧洲经济已经开始复苏。

#### 2. 国民经济保持了良好的增长势头。

近两年来, 我国经济虽遭受到了世界经济危机的影响, 但近几年积极财政政策和货币政策的实施, 使我国国民经济仍以每年 7% 的比例增长。2002 年第一季度经济增长仍保持了 8% 的速度, 预计全年 7—8% 增长速度仍然能达到, 消费者信心指数日益提高。另外, 我国市场潜力大, 西部大开发战略的进一步实施, 企业改制与技术的深入运用, 逐步成为我国经济的新的增长点。更有力地促进了对外贸易的发展, 总之丰富的产品供应和快速增长的经济成为对外贸易制度变迁的内在需求。

#### 3. 贸易保护主义严重, 对制度提出新的挑战。

世界经济虽逐步处在复苏阶段, 但世界经济的不景气仍然是主流, 使得各国加强对本国进口的限制; 贸易保护从关税壁垒为主逐步演化为以非关税壁垒为主。对发展中国家的贸易则是更大的打击。近年来, 美国、日本以及欧盟等发达国家对我国出口产品的实行的倾销指控多达数百起, 而国内企业的应诉的自我保护意识与之极端不对称, 使我国企业在这方面遭受了巨大的损失。

#### 4. 贸易体制和相关制度的滞后制约了外贸增长的潜在功能

近几年来, 我国对外贸易增长迅速, 从 1980 年到 2000 年我国进出口总额从 381.4 亿美元增长到 4743.1 亿美元, 从 1999 年的 11.3% 上升到 27.8%; 出口额从 1980 年的 181.2 上升到 2000 年的 2492.1 亿美元, 比上年增长 31.5%。

所有这些显示出我国贸易喜人的增长态势, 但是我们可以看到从 1978 年我国外贸体制经过几次改革到今天, 虽然每次创新, 都进一步促进了外贸的发展, 但目前状况下, 但仍然存在种种弊端, 以及相关制度的严重滞后, 制约了外贸增长的潜在功能。主要表现在如下几点:

#### (1) 外贸法制不健全, 严重制约了外贸增长的潜在功能

我国对外贸易改革 20 多年来的实践显示, 我国

对外贸易法制化程度不高, 人治太重。一大批不适应新形势的法律、法规仍在使用, 而新的法律法规却得不到很好的执行, 既使在执行中也是长官意志为先或地方保护过重, 缺乏应有的法律意识, 行政干预太多, 致使竞争性经济中的基本制度没有享受到应有的法律保护, 在自控制和自组织的经济系统中没有建立起应有的信任。政府和企业间不是靠法律维系, 而靠行政管制, 无疑使制度不能发挥应有的积极的作用, 导致社会经济资源的浪费。

#### (2) 外贸体制的弊端

我国外贸体制建立在计划经济的基础上, 虽然多次进行制度创新逐步向市场化转变, 但历史的遗迹仍然大量存在, 一是专业化的外贸公司中存在着委托代理问题, 使得进出口业务滑坡, 管理不善, 经济效益差, 有的甚至到了资不抵债的地步。同时外贸企业间的无序竞争, 严重降低了经济效率, 限制了出口效益; 二是出口体制还没有真正开放, 国家对出口企业审批程度过多, 管得太宽, 严重制约了出口增长; 三是企业产品出口仍以资源加工产品和轻工产品为主, 高附加值和高含量产品和服务出口比重小, 没有形成规模经济效益。

#### (3) 其他制度制约了对外贸易发展

1. 经济体制改革对国有企业的产权制度仍然没能触到深处, 企业没有成为真正的具有独立法人资格的主体, 多数企业愿意在原有的水平上维持企业生产, 过平安日子, 缺乏采用新技术积极参与国际竞争的动力机制。而不愿采用新技术而带来的风险, 没有忧患意识, 不愿意参与国际性竞争, 同时企业内部职工的技术创新乏力, 职工只出工不出力, 人浮于事。据统计, 日本劳动生产率每增长 1 个百分点可以等 GDP 增长 0.957%, 而我国却只能增长 0.64%。

2. 市场经济体制没有完全的建立, 使得资源的资源配置低效, 而政府仍然干预过多, 资源的政府配置也低效且浪费严重。

#### (二) 我国对外贸易的制度供给

对外贸易制度创新的供给是建立在对制度创新的成本——收益分析基础上的, 涉及范围广, 因素多, 主要有如下几点:

1. 我国加入 WTO 后, 有力促进了对外贸易的发展, 特别是经过十几年的入世多边贸易谈判, 人们从中获取更多更有用的信息, 对外贸易制度有了更直接更深刻的认识 and 了解, 为积极主动创新提供有利条件。

2. 经济体制改革的深化, 市场经济体制逐步完善, 为外贸制度提供了更有利的条件。市场经济体制的逐步完善将会使社会资源配置通过市场完成和政府的适度控制而显得更有效率, 也会使因决策失误而造成的经济损失和其它浪费减少到最少。

3. 改革开放以来多次制度创新为目前的创新提供了必不可少的经验, 减少因制度创新而投入的人力、物力成本, 相对减少制度创新的设计成本, 相应提高实施主体和管理能力, 且知识积累、法律序意识增强使动用的资源边际成本降到最低。

4. 政治动员优势。我国的自上而下的强制性制度变迁和自下而上的诱导性制度变迁相结合, 是自觉性与自发性相结合的统一, 政府在制度创新和协调中发挥着巨大的作用, 加上传统体制中的政治动员力, 使上级对下级具备很强和控制力, 能使新制度贯彻有力, 达到实施成本最低。

总之, 经过多年的实践和市场经济体系的建立和完善, 对外贸易的制度创新的成本会小于创新而引起的收益。

### 三、我国对外贸易制度创新

#### (一) 对外贸易的法制化

市场经济是法制经济, 必须做到有法可依、执法必严、违法必究。

1. 有法可依。在全球经济一体化的今天, 国际竞争激烈, 加入 WTO 后积极开展清理、修改和制定对外贸易的法律法规工作刻不容缓。据有关部门统计, 为适应 WTO 的有关规程, 我国将在近年内对过去的有关法律法规进行清理, 废止 573 件, 其中行政法规 114 件, 部门规章 549 件; 保留 364 件, 其中法律 1 部, 行政法规 25 件, 部门规章 338 件; 修改 120 件, 其中法律 5 部, 行政法规 25 件, 部门规章 90 件, 新制定法规 26 件; 另外, 制定一批与《对外贸易法》配套法规。做到有法可依, 以利于我国对外贸易的法制化。

2. 执法公正。在对外贸易活动中, 做到有法必依, 执法必严。严格按照规章制度办事, 增强政府与企业、企业与企业间的透明度, 减少政府的行政干预, 使竞争中的基本规则受到应有的保护。

3. 违法必究。建立健全的临督机制, 在实际过程中做到执法公正, 使贸易真正走向法制化的轨道。

#### (二) 对外贸易市场化

对外贸易市场化就是在建立市场经济的基本上按市场为主体加之适度政府管制达到对外贸易资源

的有效配置。

#### 1. 外贸企业股份制和私有化

对于市场经济主体的企业而言, 产权制度是否明晰是关键。产权制度的最主要功能在于它能降低经济活动中的交易费用, 提高资源的配置效率。否则企业就没有激励机制和竞争机制。从产权入手, 改革外贸企业。

(1) 对于含国有股多、经济效益好的大型外贸企业改组为股份有限公司, 建立起产业跨业集团, 由国家控股, 实现规模经济效益。

(2) 对于中小型企业或经济效益差或资不抵债的企业实施产权拍卖, 实施私有化。

#### 2. 与国际惯例接轨

长期的计划经济使我国的对外贸易体制局限于计划体制, 制度的变迁要达到国内制度与国际接轨, 使内部制度外部化, 减少磨合成本。一般而言, 不通俗、常规、工作惯例、设计标准、管制条例会造成特有的国际性制度接轨成本。

#### (1) 政府制度与出口管制自由化

政府制度目标在于维护法律和秩序, 界定产权, 强制经济契约, 促进企业竞争, 保护法治, 抑制代理人机会主义, 职能下属性, 提供货币框架。为此必须做到以下几点:

(1) 在宪法中界定政府最基本任务; (2) 缩小政府规模, 减少政府干预; (3) 完善财政税务体制改革, 使之更加有利于对外贸易; (4) 支持基础设施建设和私有化; (5) 建立以稳定货币为目的的独立银行; (6) 中央政府与地方政府的协调; (7) 制定行政法规, 强制经济契约, 促进企业竞争; 最终达到进出口管制自由化。

(2) 建立适应国际环境的中介代理机构——进出口商会

为解决委托代——代理问题, 宜建立沟通政府和企业间, 企业和企业间的中介代理机构, 节约交易成本。

市场经济制度下, 人们不再依赖传统个人的交易和信用, 而是根据双方所提供的物品做生意, 中介代理机构有助于沟通政府和企业间信息, 强化政府宏观管理; 有助于沟通企业与企业间的信息与信用, 加强企业在国际上的竞争力。

这种中介代理机构——进出口商会, 属于代表外贸企业的共同利益的群体性社团组织, 有适应国

(下转第 73 页)

金融业领先的重要基础。经典文献有:(1)The American Bankers Association, 1998, Educational Fundamentals for Financial Services Providers, Washington, D. C. (2) Institute of IMF, 2001, Developing Country and Its Education: A History of Financial Industry, New York, Columbia University Press. (3)曾康霖、徐永健, 2000, 中国金融教育体系与学科建设, 西南财经大学出版社。

初步研究表明, 中国金融教育资源分布十分不合理, 主要集中在原金融行业所属的高等院校。作为职业技术教育, 金融行业与职业教育缺乏协调。主要文献有:(1)中国人民银行, 1998, 中央银行制度的发展历程, 中国金融出版社。(2)许其立、冯峰等, 1999, 中国金融职业教育面临的挑战, 中国对外经济贸易出版社。

就完成课题研究的保障条件来看, 作为长期从事金融职业教育的教师, 本课题负责人和参加者一直关注中国金融职业教育的改革与发展, 并取得了

一些初步的研究成果。就人员的年龄结构看, 课题组由5人组成, 全部为40岁以下的中青年教师; 就职称结构看, 负责人为教授, 2位主要参加者均为副教授, 其他2位参加者也都具有中级职称; 就学历结构看, 博士和博士研究生2人, 包括负责人在内的所有成员均具有研究生学历或硕士学位; 就专业结构看, 金融学2位, 教育学2位, 法学1位。同时, 江西师范大学财政金融学院的前身是江西金融职工大学, 江西金融职工大学原属中国人民银行, 与金融系统有着天然而紧密的联系, 因此学院具有雄厚的行业背景。特别需要指出的是, 学校的金融专业2002年被教育部确定为国家级教学改革试点专业, 同时, 也是省级教学改革试点专业, 具有进行本课题研究的独特条件和底蕴。最为重要的是, 课题组成员全部为从事金融教育的一线中青年教师, 有能力完成研究。

责任编辑:张秋虹

(上接第70页)

际执法的行规和规范的操作流程, 具有适应现代化要求的管理手段和管理水平, 能正确的领会政府的宏观政策。

(3)进一步开放关税, 实施关税和汇率并轨

3. 实施机构调整, 建立高素质的外经贸干部队伍。

美国的服装制造销售商利维·斯特劳公司(Levi Strauss & Co)公开宣扬的理念是“积极的员工是我们

创新和竞争优势的源泉”。可见严格管理能减少信息和协调成本。

(1)推行人事制度改革, 实行全员聘任制, 竞争上岗, 选拔业务熟练、经验丰富、具有真才实学的复合型人才。

(2)加强管理与考核, 特别是业务员队伍建设。健全制度, 严格把关, 量能适用, 能上能下。

(3)调整机构, 精兵简政, 提高效率。

## 参 考 文 献

- [1] 王方, 全伟. 国际贸易发展趋势与我国企业策略. 国际经贸探索. 2002. 1 [2] 杜朝运. 论制度经济学派制度变迁思想的变迁. 经济评论. 2001. 5
- [3] D. 诺斯. 经济史中的结构与变迁. 上海三联书店. 1981.
- [4] 李荣林、张岩贵. 我国对外贸易与经济增长转型的理论及实证研究. 2001. 5
- [5] 陈震. 从制度角度看外贸对我国经济的影响. 经贸论坛. 2001. 6
- [6] 对外贸易统计年鉴. 2001.

(责任编辑:刘玉平)